

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome / Nome	Fanucci Massimo Gino
Indirizzo	Via dei Cedri, 4 Lido di Camaiore C.a.p. 55041
Telefoni	0572/910787
Fax	0572/902979
E-mail	mfanucci091@gmail.com fanuccimassimo@pec.it
Cittadinanza	italiana
Data di nascita	04.02.1951
Sesso	Maschile
c.f.	FNCMSM51B04G702O

Cellulare | 348/2690180

Esperienza professionale

Esperienze lavorative/professionali: le principali

1) Procura della Repubblica di Pistoia:

-Azione di Responsabilità contro Amministratori e Sindaci della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia a seguito di Ispezione di Banca d'Italia nell'anno 1992.

- Incarico di Consulente Tecnico nell'Azione di Responsabilità contro Amministratori e Sindaci della Banca di Pistoia a seguito del Commissariamento dello stesso Istituto (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20.06.2002);

-Incarico di Consulente Tecnico del P.M. nella verifica di irregolarità nella collocazione dei Cirio Bond da parte delle Banche ubicate nella Provincia di Pistoia;

- Incarico di Consulente Tecnico del P.M. per l'accertamento dell'applicazione o meno di tassi usurari da parte di Istituti di Credito della Provincia di Pistoia in procedimenti in essere.

2) Procura della Repubblica di Pisa:

-Incarico di Consulente Tecnico del P.M. nell'azione di responsabilità contro Amministratori e Sindaci della Cassa di Risparmio di San Miniato, a seguito di Ispezione di Banca d'Italia;

Consulente Tecnico del P.M. nel procedimento per truffa promossa da alcune Banche svizzere (U.B.S., Credito Svizzero) nei confronti di Fabrizio Serra;

3) Procura della Repubblica di Livorno

- Incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio nella causa per truffa ai danni di Clienti della Cassa di Risparmio di Livorno

4) Tribunale di Firenze

- Incarico di consulente tecnico di ufficio nell'azione di responsabilità contro Amministratori Sindaci della Società di Intermediazione mobiliare "Sim & Fed" S.p.a. con Sede in Firenze, nonché nella causa per truffa intrapresa da numerosi clienti della Sim & Fed nei confronti degli stessi.

5) Procura della Repubblica di Firenze:

-Incarico di Consulente Tecnico del P.M. in relazione ad irregolarità nella gestione del Credito Cooperativo Fiorentino, con Sede in Campi Bisenzio.

6) Tribunale di Pistoia

Svolge incarichi di Curatore, Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale

in Procedure Concorsuali presso il Tribunale di Pistoia fin dall'anno 1982:

Ha svolto innumerevoli incarichi di Consulente Tecnico di Ufficio e di parte in cause civili aventi ad oggetto "Revocatorie bancarie".

In particolare è stato Consulente Tecnico nella "storica" Sentenza della Corte di Appello di Firenze del 28 gennaio 2004 (Pres. Nannipieri, Rel. Occhipinti), il cui contenuto è stato ripreso nella riforma fallimentare attualmente in vigore.

E' stato Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Firenze nell'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci a seguito del fallimento della A.C. Fiorentina S.p.a.

E' stato Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Firenze e della Procura della Repubblica di Genova nel procedimento penale denominato "Fallimentopoli", con indagati e condannati in tutti i gradi di giudizio Giudici fallimentari e numerosi professionisti (Dottori Commercialisti, Avvocati, Periti tecnici).

E' stato Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Firenze nell'indagine per finanziamenti illeciti all'Editoria.

E' stato Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Firenze in relazione ad attestazioni ex art. 161 e 160, 2c, 67, 3c, lett. d) L.F.

E' stato Consulente Tecnico di Ufficio della Corte di Appello di Firenze nel Proc. R.G. 1063/2015 Sez 2 (Pres. Alessandro Turco, Rel. M.G. D'Amico) in un procedimento avente ad oggetto Problematiche legate ad "anatocismo ed usura".

Altri incarichi in corso

E' liquidatore di DNT Inv. S.r.l. con Sede in Prato, Via Montegrappa, 306, C.F. 02379230978, nominato con atto del 18.12.2019 da parte del Custode delle quote dott. Lorenzo Mamone (MNNLNZ65D02H501C)- Aut. del Tribunale di Prato.

E' Amministratore Giudiziario delle società Residenza Sanitaria Assistita Phalesia S.r.l. GTA Service AS.r.l., Alvin S.r.l. *Nomina del GIP presso il Tribunale di Livorno, dott. Mario Profeta, incarico del 7 febbraio 2022.

E' Coadiutore dell'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati nelle seguenti Procedure:

1) Procedura in danno di TERRACCIANO GIACOMO, nato a Pollena Trocchia il 03.06.1952, TERRACCIANO FRANCESCO, nato a Napoli il 08.03.1975, TERRACCIANO CARLO, nato a Pollena Trocchia il 23.11.1949 e TERRACCIANO ANTONIO, nato a Pollena Trocchia il 09.04.1979 di cui ai Procedimenti nn. 05-06-08-09 / 2011 MP Tribunale di Prato - decreti di confisca di primo grado nn. 3-4-5-6 / 2013 emessi dal Tribunale di Prato, riuniti in Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 31/03/2014, divenuti definitivi in Cassazione il 10/06/2015

2) Procedura in danno di Giovanni MARANDINO, nato a Battipaglia (SA) il 5.11.1937, +altri. Confisca di beni ex art. 12-sexies D.L. 306/92, convertito dalla L. 356/92, disposta, nell'ambito del procedimento penale n. 11068/02 R.G.N.R. – D.D.A., n. 107839/03 R.G.GIP, consentenza n. 1110 del 3.10.2007, parzialmente confermata dalla Corte d'Appello di Firenze, Il Sezione Penale, in data 21.9.2010, definitiva il 28.2.2012 con sentenza della Corte Suprema di Cassazione. 12 gennaio 2017.

3) Procedura in danno di Spataro Salvatore, nato a Taurianova il 01.11.1976 (SA) e Lombardo Maria, nata a Cittanova il 25.01.1976. Confisca di beni ex art. 12-sexies D.L. 356/92, disposta dal Tribunale Penale di Pistoia, divenuta irrevocabile in data 20.09.2017, Ordinanza Corte Cassazione R.G. nr. 19573/2017.

4) Procedura in danno di Jiang Yong, nato in Cina il 04.12.1977. Confisca dei beni definitiva Cassazione 06.02.2018 (Proc n. 1/2016 RG MPP della Corte di Appello di Firenze)

E' stato **Custode e Amministratore Giudiziario di Granduca S.r.l., Medici S.r.l.,**

Smart Hotel S.r.l. (sequestro preventivo penale nr. 239 R.G. Dib. Nr. 4072/04

R.G.N.R. DDD Procura di Firenze N. 2611/05 R.G. GIP Tribunale di Firenze

a carico di Rastelli, Granduca S.r.l., Medici S.r.l. Smarthotel S.r.l.).

Trattasi di custodia e Amministrazione Giudiziaria di aziende alberghere, immobili, società,

autovetture, titoli e c/c bancari di proprietà di Rastelli Mario e Abagnale Laura

o comunque a loro riconducibili – periodo dal 25 settembre 2007 al 26.11.2014.

Si elencano di seguito le procedure di Concordato Preventivo nelle quale ha rivestito la funzione di Commissario Giudiziale e/o Liquidatore Giudiziale

- 1) Concordato Preventivo Pastificio Monti di Monti Cesare & C. S.a.s., Piazza V. Veneto, 203, Larciano (Pistoia). C.F. 00975810474 Omologa 17/11/2004 Chiusura 31.12.2008 Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale;
- 2) Concordato Preventivo Gruppo Costruzioni S.r.l. in Liquidazione, Piazza del Popolo, 20, 51016 Montecatini Terme
C.F. 01563450509 Omologa 06/11/2006, Chiusura 31/07/2008, Commissaria Giudiziale e Liquidatore Giudiziale;
- 3) Concordato Preventivo A.M.G. S.r.l. in Liq.ne, Via Empolese, 222, Pieve a Nievole
C.F. 01398530475, Omologa 13/03/2008 Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale
- 4) Concordato Preventivo Uemmetre S.R.L. in Liquidazione Via Abbi Paziienza, 18, Pistoia
Decreto Ammissione 29/6/2011, Omologa 02/07/2011. Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale.
- 5) Concordato Preventivo GTC S.R.L. Cartotecnica in Liq.ne,, Omologa 22.12.2011 (29/12)
Via Ponterosso, 1030/B Mammiano- 51028 San Marcello Pistoiese, Liquidatore Giud.le<
- 6) Concordato Preventivo Braccialini Costruzioni S.R.L. Continuità aziendale, Decreto
Ammissione 30.01.2014, Commissario Giudiziale..

Formazione scolastica e/o accademica:

- Diplomato Liceo Scientifico di Montecatini T. anno acc. 1969-1970
- Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Firenze con la votazione 110/110 e lode in data 29.04.1976
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista " sessione anno 1979 (nov. 1980) presso l'Università degli Studi di Firenze
- Abilitazione all'insegnamento di Ragioneria e Tecnica Bancaria presso la Sovrintendenza Scolastica della Toscana 10.09.1984.
- Master II livello in Diritto Tributario A. Berliri Anno Acc. 2004-2005 presso l'Università degli Studi di Bologna Facoltà di Giurisprudenza.
- Corso Post Laurea Specialistico "Il nuovo Diritto Fallimentare, tra soluzioni Stragiudiziali e processo" presso Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Firenze anno acc. 2005-2006 cons. 6 Crediti formativi universitari.
- Corso Post Laurea Specialistico "Il nuovo Diritto Fallimentare" presso Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Firenze anno acc. 2006-2007 cons. 6 Crediti formativi universitari
- Corso Post Laurea Specialistico "Il nuovo Diritto Fallimentare, esercitazioni e strategie per il risanamento delle imprese" presso Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Firenze anno acc. 2007-2008 cons. nr. 3 crediti formativi universitari.
- Corso di Alta Formazione per Magistrati Tributarî "La ricerca delle fonti giuridiche tributarie nelle Società dell'informazione", presso l'Università degli Studi di Bologna Facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 2008-2009.
- Corso Post Laurea Specialistico "Il nuovo Diritto Fallimentare" presso Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Firenze anno acc. 2008-2009 cons. nr. 3 crediti formativi universitari.
- Corso di Alta Formazione per Magistrati Tributarî, presso l'Università degli Studi di Bologna Facoltà di Giurisprudenza, "l'Imposta sul Valore Aggiunto a livello europeo" anno accademico 2009-2010, maturati 10 Crediti Formativi universitari.
- Corso Post Laurea Specialistico "Il nuovo Diritto Fallimentare" presso Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Firenze anno acc. 2009-2010 cons. nr. 3 crediti formativi universitari.
- Corso di Alta Formazione per Magistrati Tributarî, presso l'Università degli Studi di Bologna Facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 2010-2011 "la Giurisprudenza comunitaria"
- Corso Post Laurea Specialistico "Il nuovo Diritto Fallimentare, il nuovo accordo di ristrutturazione-Trattative protette e finanziamenti tra rischi ed opportunità" presso Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Firenze anno acc. 2010-2011 cons. nr. 3 crediti formativi universitari.
- Corso di Alta Formazione per Magistrati Tributarî, presso l'Università degli Studi di Bologna Facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 2011-2012 "Il Processo Tributario" maturati 10 Crediti Formativi universitari.
- Corso Post Laurea Specialistico "Il nuovo Diritto Fallimentare, Crisi d'impresa e continuità aziendale", presso Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Firenze anno acc. 2011-2012.
- Corso Post Laurea Specialistico "Le novità in materia di Concordato Preventivo. Un primo tagliando ad un anno e mezzo dal "Decreto Sviluppo" e dopo sei mesi dal "Decreto del fare", presso la Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Firenze anno acc. 2013-2014.
- Corso Post Laurea Specialistico "La Gestione della crisi di Impresa: scelta dello strumento, tecniche, responsabilità", presso la Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Firenze anno acc. 2014-2015.
- Corso nazionale di perfezionamento per Amministratori Giudiziari di beni sequestrati e confiscati. Prima Edizione 04.05.2018- 01.06.2018: La Legge 161/2017:le novità in materia di Amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata-Università San Raffaele Roma

Corso Post Laurea Specialistico in Il Nuovo Diritto Fallimentare "Il dialogo fra la giurisprudenza e il legislatore e le novità di immediata applicazione", presso la Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Firenze anno acc. 2018-2019

Incarichi di docenza presso Università/Istituti di specializzazione post-universitaria:

Università di Siena, Cattedra di Diritto Tributario-Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Siena, Cattedra di Diritto Tributario-Dipartimento di Giurisprudenza- Corso di Alta Formazione per Magistrati e Professionisti Tributarî, Sede Distaccata di Arezzo,
- Anno Accademico 2014-2015, facente parte del Corpo Docente,
- Anno Accademico 2015-2016, facente parte del Corpo Docente.

Università degli Studi di Firenze Scuola di Economia e Management

Membro della Commissione di Esame per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, anno accademico 2015-2016 (Inc. Prot. nr. 72953 V/9.3 del 18.05.2016).

Incarichi in corso presso altre società: i più rilevanti

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della "Fondazione Credito Cooperativo della Valdinievole e Bientina, VIVAL Banca", Montecatini Terme,

Presidente del Collegio dei Revisori della "Natalini S.r.l.", Pieve a Nievole,

Componente del Collegio dei Revisori dei conti della Quattro Petroli S.p.a. Pieve a Nievole

Incarichi pregressi presso altre società: i più rilevanti.

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Pistoiese Trasporti, con sede in Pistoia, dal 26.02.1983 al 20.06.2001

Componente del Collegio dei Revisori di Conti della Centrale del Latte S.p.a. di Firenze

Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio UNISER –Università degli Studi di Firenze- Sede distaccata di Pistoia- con Sede in Pistoia.

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Bardi S.p.a., Quarrata

Sindaco Unico "Sie S.r.l.", Agliana

Sindaco Revisore Unico del Comune di Massa Marittima (GR)

Sindaco Revisore Unico del Comune di Vinci

Abilitazioni professionali (in ordine cronologico a partire dalla più recente):

Iscritto nell'elenco esperti alla composizione negoziata della crisi di impresa presso la Camera di Commercio di Firenze (D.L. NR. 118 del 24.08.2019).

Iscritto all'elenco dei professionisti iscritti ad Albi CTU dei Tribunali della Regione Toscana disponibili ad accettare incarichi conferiti dai Giudici del Tribunale delle Imprese di Firenze, Comunicazione del 1 luglio 2021.

Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari, tenuto presso il Ministero della Giustizia dal 24 novembre 2016 al nr. 484 Sezione Ordinaria ed al nr. 484 nella Sezione Esperti in Gestione Aziendale

Iscritto all'Albo dei liquidatori presso il MISE (Protocollo n. : 260331 del : Registro Ufficiale AOO AOO_PIT - Data di arrivo : 28/07/2016)

Iscritto Albo del Revisori dei Conti degli Enti locali -2012- al nr. 22537 12.04.1995 fasce 1-2-3

Iscritto nell'Elenco dei Professionisti disponibili ad assumere incarichi di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del protocollo di intesa sottoscritto tra il CNDCEC e l'ANBSC in data 22.05.2012

Iscritto nell'Elenco dei Professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili e beni mobili registrati (ex art. 534 bis e 591 bis CPC e 169 ter e 179 ter disp atti CPC) 2009

Iscritto all'Albo dei Revisori Legali con D.M. 12.04.1995 pubbl. G.U. del 21.04.1998 nr. 31 bis.

Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia dal 25.05.1989- Confermato con Decreto del Presidente della Repubblica 20.02.1996 (pubblicato il 1/03/1996 sul supplemento straordinario nr. 1 BU n. 2/96 Min. Finanze).

Già applicato presso la Commissione Tributaria Centrale, Sezione Regionalizzata di Firenze. Attualmente Vice Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 32. ed applicato come Vice Presidente di Sezione presso, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria-Genova; applicato quale Vice Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Prato, e già applicato quale Vice Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana –Firenze (incarichi scaduti in data 30 ottobre 2018)-.

Professore in Ragioneria e Tecnica Bancaria, immesso in Ruolo in data 10.09.1985 (Com. Provveditorato agli Studi di Pistoia 27.10.1988)

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti del Circondario del Tribunale di Pistoia dal 04.05.1981 Nr. 96/A iscrizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pistoia.

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Pistoia in materia civile (nr. 53 dal 21.01.82) e penale (Nr. 7 dal 14.03.1990).

Iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali del conti dal 28.07.1989.

Eperienza professionale specifica in materia di lavoro e cooperazione

Liquidatore della Cooperativa Saral, procedura chiusa

Liquidatore della Natura Trekking Srl, procedura chiusa

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione
Livello europeo (*)

tedesco

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
A2	Utente base	B2	Utente autonomo	A2	Utente base	A2	Utente base	A2	Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

**Capacità e competenze
sociali/organizzative**

**Capacità e competenze
informatiche**

Buona conoscenza della suite Office

Patente

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

Fanucci Massimo Gino

